

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2026-057

深南电路股份有限公司
关于董事长辞职暨选举董事长、调整第四届董事会专门委员
会委员及召集人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长离任情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杨之诚先生提交的书面辞职报告。杨之诚先生达到法定退休年龄，申请辞去公司第四届董事会董事长、第四届董事会战略委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务，上述职务原定任职期间为 2024 年 4 月 18 日至 2027 年 4 月 17 日，杨之诚先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，杨之诚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，杨之诚先生持有公司股票 723,309 股，不存在未履行完毕的公开承诺。杨之诚先生辞职后，其所持有的公司股票将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定进行管理。

杨之诚先生已按照公司相关规定做好工作交接，其辞任不会对公司的正常经营造成影响。杨之诚先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉务实，为公司战略规划、经营发展倾注了大量心血。在此，公司及董事会对杨之诚先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举董事长情况

公司于2026年9月30日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举杨智勤先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。同时，根据《公司章程》的规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为杨智勤先生。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

三、调整第四届董事会专门委员会委员及召集人情况

公司于2026年9月30日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会战略委员会委员及召集人的议案》《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。经公司全体独立董事提名，公司董事会同意选举郭高航先生为公司第四届董事会战略委员会委员，根据《战略委员会工作细则》的规定，由杨智勤先生担任第四届董事会战略委员会召集人；同意选举杨智勤先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

四、备查文件

- 1、董事长杨之诚先生的辞职报告；
- 2、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月三十日

附件：

1、杨智勤先生简历

杨智勤先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004年6月加入公司，历任公司研发部工程师、高级工程师、主管、高级主管，公司封装基板事业部副总监、总监，公司副总经理；现任公司董事长、总经理，广州广芯封装基板有限公司执行董事、总经理，无锡广芯封装基板有限公司执行董事、总经理，深圳广芯封装基板有限公司执行董事、总经理，广芯封装基板香港有限公司董事。

杨智勤先生与持有公司5%股份以上的股东、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与深南电路其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，杨智勤先生持有公司86,268股。杨智勤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

2、郭高航先生简历

郭高航先生，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学材料物理与化学专业硕士。曾任赛意法微电子有限公司封测工艺设计工程师，集邦咨询顾问（深圳）有限公司半导体行业分析师、资深半导体行业分析师，中国航空技术深圳有限公司规划与经营部战略运营管理项目经理，中航科创有限公司规划发展部副部长（主持工作）。现任中航科创有限公司规划发展部部长，中航国际供应链科技有限公司董事，飞亚达精密科技股份有限公司董事，天马微电子股份有限公司董事，天虹数科商业股份有限公司董事，本公司董事。

由于郭高航先生在公司实际控制人所控制的企业担任相关职务，郭高航先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与深南电路其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，郭高航先生未持有深南电路股份。郭高航先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。